

昌都市本级部门预算项目申报书

项目名称：市发改委信息化办公系统升级改造专项经费

项目编码：899988



项目执行单位：西藏昌都市发展和改革委员会

本级主管部门：西藏昌都市发展和改革委员会

项目负责人	陆方				
单位地址	西藏昌都市卡若区西路20号				
项目属性	新增一次性项目				
项目预算 (元)	年份	合计	财政拨款	事业收入	其他资金
	2023-2025	2400000.00	2400000.00		
	2023	800000.00	800000.00		
功能科目	科目代码:		2010402	科目名称:	一般行政管理事务(发展与改革事务)
项目申请理由	关于印发《昌都市节约型机关创建行动方案》的通知(昌发改能源【2021】23号、关于印发《西藏自治区节约型机关创建行动方案》的通知。为认真执行中央八项规定及其实施细则精神,严格落实厉行节约反对铺张浪费规定要求,大力倡导绿色、环保、节约的良好办文风气,进一步改进文风会风。依托现有无可替代办公设备、有关信息化项目和当今社会成熟的办公自动化技术,创建发改系统内部网络工作平台,建立OA协同办公系统,加快发展改革工作现代化、信息化、数字化、一体化进程,实现信息共享和协同办公,更好的为全市发展改革工作服务。				
项目主要内容	用于市发改委信息系统升级无纸化、会议系统等支出。				
经费测算	800000.00元				
项目组织实施计划	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建立安全、移动、智慧、协同的协同管理平台,管理平台包含公文管理、即时通讯、项目管理等模块。 2. 服务器操作系统定期漏洞扫描和修复并安装各类系统补丁,服务器定期磁盘空间整理,服务器定期病毒扫描及杀毒等。 3. 按照实际情况,对昌都发改局域网专网接入情况进行信息登记管理,对业务电脑网络联通故障进行排查。 4. 昌都市发改委会议无纸化运行,以及和11个县发改视频会议设备联调。 				
项目采购内容	品目			数量	

市发改委信息化办公系统升级改造专项经费

项目可行性报告

一、申报单位：西藏昌都市发展和改革委员会

二、申报科室及负责人：办公室，喻国高

三、项目名称：市发改委信息化办公系统升级改造专项经费

四、项目概况：建立安全、移动、智慧、协同的协同管理平台，管理平台包含公文管理、即时通讯、项目管理等模块。

五、项目依据：关于印发《昌都市节约型机关创建行动方案》的通知(昌发改能源【2021】23号)、关于印发《西藏自治区节约型机关创建行动方案》的通知。

六、项目实施必要性和可行性：为认真执行中央八项规定及其实施细则精神，严格落实厉行节约反对铺张浪费规定要求，大力倡导绿色、环保、节约的良好办文风气，进一步改进文风会风。依托现有无可替代办公设备、有关信息化项目和当今社会成熟的办公自动化技术，创建发改系统内部网络工作平台，建立OA协同办公系统，加快发展改革工作现代化、信息化、数字化、一体化进程，实现信息共享和协同办公，更好的为全市发展改革工作服务。

七、项目绩效目标、重要意义：建立安全、移动、智慧、协同的协同管理平台，管理平台包含公文管理、即时通讯、项目管理等模块。

八、项目实施条件及进度安排：1. 建立安全、移动、智慧、协同的协同管理平台，管理平台包含公文管理、即时通讯、项目管理等模块。2. 服务器操作系统定期漏洞扫描和修复并安装各类系统补丁，服务器定期磁盘空间整理，服务器定期病毒扫描及杀毒等。3. 按照实际情况，对昌都发改局域网专网接入情况进行信息登记管理，对业务电脑网络联通故障进行排查。4. 昌都市发改委会议无纸化运行，以及和 11 个县发改视频会议设备联调。

九、项目支出明细预算：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日全年期间由实施公司安排技术人员提供运维和技术支持服务，运维服务费 80 万元整。

西藏自治区本级预算支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报日期:

2022年10月27日

填报人及联系电话: 周仕博

18189033950

项目名称	市发改委信息化办公系统升级改造专项经费		
主管部门及代码	西藏昌都市发展和改革委员会 161001	实施单位	西藏昌都市发展和改革委员会
项目属性	新增一次性项目	项目期	一年
项目资金(万元)	年度/项目资金总额	80	
	其中:财政拨款	80	
	其他资金		
预算执行率权重(%)		10	

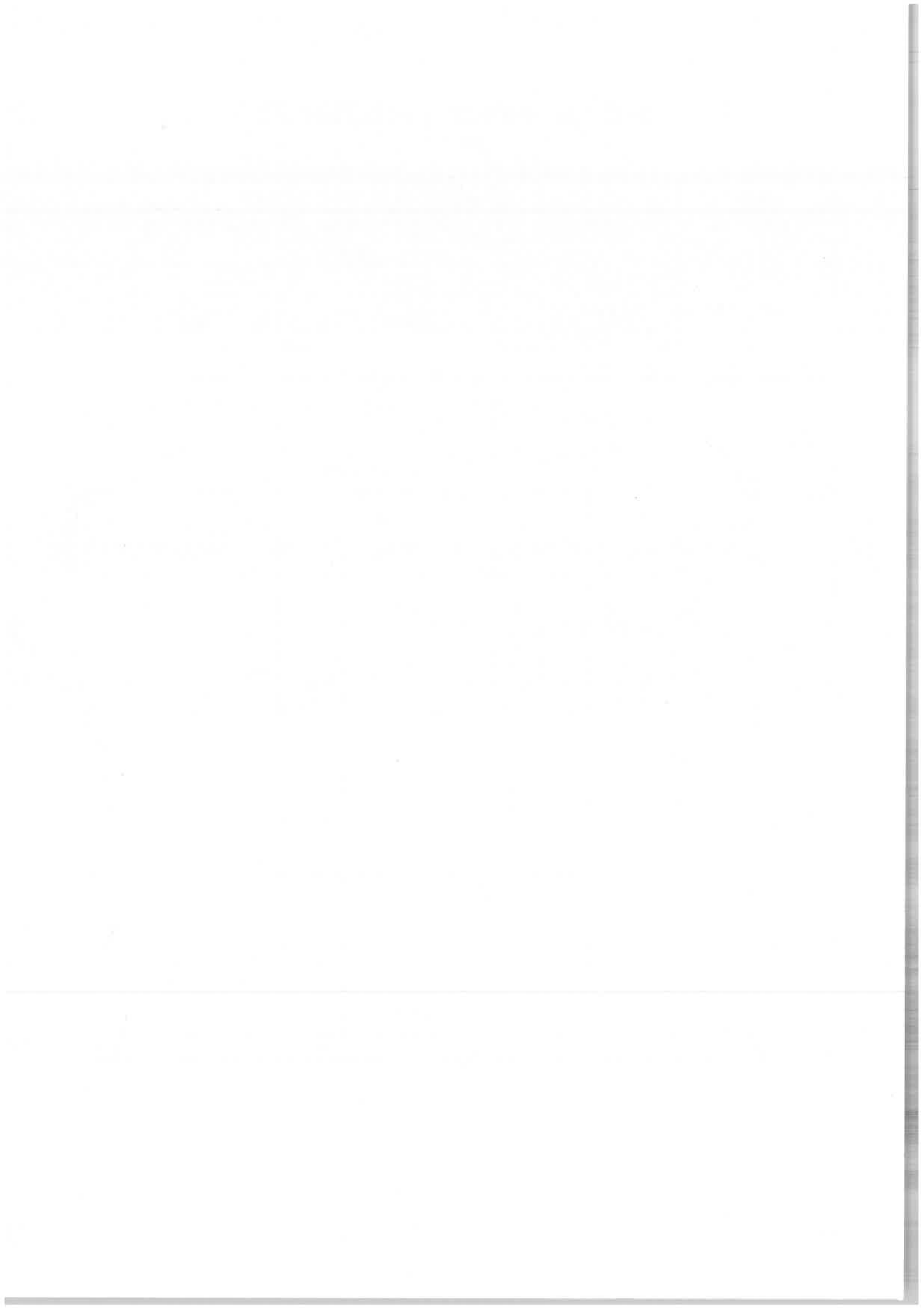
总体绩效目标

1. 建立安全、移动、智慧、协同的协同管理平台, 管理平台包含公文管理、即时通讯、项目管理等模块。
2. 服务器操作系统定期漏洞扫描和修复并安装各类系统补丁, 服务器定期磁盘空间整理, 服务器定期病毒扫描及杀毒等。
3. 按照实际情况, 对昌都发改局域网专网接入情况进行信息登记管理, 对业务电脑网络联通故障进行排查。
4. 昌都市发改委会议无纸化运行, 以及和11个县发改视频会议设备联调。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
产出指标	数量指标	管理平台运维数量	≥	80	台	10	正向指标
产出指标	数量指标	接入终端运维数量	≥	80	台	10	正向指标
产出指标	质量指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	10	反向指标
产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	90	%	10	正向指标
产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	3	小时	10	反向指标
成本指标	经济成本	不偏离绩效目标	≤	5	%	10	反向指标
效益指标	社会效益指标	满足使用单位的接入终端安全正常运行要求	≥	90	%	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	延长机房设备和终端正常使用年限	≥	6	年	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标

注: 以上是“绩效指标”的填写范例, 具体填写时应按照有关要求并结合项目实际。除人员类、运转类等支出事项外, “必填”内容不得少于上述范例, 可增加行数; 用“★”标记核心三级指标, 并通过权重体现其重要性水平; 基建类项目和大型修缮及购置项目等应设置成本指标; 定性指标应参照一体化系统进行填报。



参考资料2

市发改委信息化办公系统升级改造专项经费项目绩效目标审核表
(2023年度)

审核日期: 2022年11月11日

审核人及电话: 高仕燕 4821620

《绩效目标表》基本情况							
项目名称		市发改委信息化办公系统升级改造专项经费					
主管部门及代码		西藏昌都市发展和改革委员会	实施单位		西藏昌都市发展和改革委员会		
项目属性		新增项目		项目期		一年	
审核情况							
审核内容		审核要点			审核意见		备注
审核项目及分值		具体内容		权重分值	自评打分	审核打分	
完整性 (23分)	规范完整性 (10分)	绩效目标填报格式是否规范、符合规定要求		5	5	5	
		绩效目标填报内容是否完整、准确、详实, 是否无缺项、错项		5	5	5	
	明确清晰性 (13分)	绩效目标是否明确且设置反映核心履职成效的指标, 内容是否具体, 层次是否		8	8	8	
		绩效目标是否清晰, 是否反映项目的主要内容, 是否对项目预期产出和效果进		5	5	5	
相关性 (27分)	目标相关性 (10分)	总体目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求		5	5	5	
		总体目标与本部门(单位)职能、发展规划和工作计划是否密切相关		5	5	5	
	指标科学性 (17分)	绩效指标是否全面、充分, 是否有能体现总体目标和项目的主要产出和核心效		9	9	9	
		绩效指标是否细化、量化, 便于监控和评价; 难以量化的, 定性描述是否充分		8	8	8	
适当性 (30分)	绩效合理性 (15分)	预期绩效是否显著, 是否能够体现实际产出和效果的明显改善		8	8	8	
		预期绩效是否符合行业正常水平或事业发展规律; 与其他同类项目相比, 预期		7	7	7	
	资金匹配性 (15分)	绩效目标与项目资金量是否匹配, 在既定资金规模下, 绩效目标是否过高或过		8	8	7	
		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配		7	7	7	
可行性 (20分)	实现可能性 (10分)	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算		5	5	5	
		绩效目标实现的可能性是否充分, 是否考虑了现实条件和可操作性		5	5	5	
	条件充分性 (10分)	项目实施方案是否合理, 项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分		5	5	5	
		内部控制是否规范, 预算和财务管理制度是否健全并得到有效执行		5	5	5	
总分				100	100	99	
综合评定等级				—	优	优	

